



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Preve.nc.Contra Tortura,Tratos Cruels.,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Preve.nc.Contra Tortura,Tratos Cruels.,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 09:56:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Preven.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00341
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	1,587.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	058 - CONAPREV - 2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/04/2023	31/12/23	OC058		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,587.00	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	1,587.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,587.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Reembolso s/l.c. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo MNP-Conaprev) por compra de (40) Croissant de jamón, (40) Hamburguesa de Carne, (40) Pañuelo de Guayaba, (40) Bandeja Foo. Para entrega en el complejo pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María según orden de compra 058-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	05160011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2
 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
Fecha y hora: 03/04/2023 13:29:03

Aprobado por: RPINEDA12
 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
Fecha y hora: 03/04/2023 13:57:21

Firmado por: EMORALES14
 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ
Fecha y hora: 03/04/2023 15:49:04

ORDEN DE COMPRA

058-CONAPREV-2023

Srs. DELIPAN S. DE R.L DE S. V.

Atención: Karla Aguero

Cel:9491-3160

Tel. 2232-2232/433

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 03 de abril de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la Compra de (40) Croissant de jamón, (40) Hamburguesa de Carne, (40) Pañuelo de Guayaba, (40) Bandeja Fon</p> <p>Para entrega en el complejo pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,587.00 (Un Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos.</p>



P.M. y C.P. Ramon Fernando Pineda Laínez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 30/03/2023 HORA: 02:43:45
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45
FACTURA:000-001-01-00562853
CLIENTE:CONAPREV
R.T.N. CLIENTE:08019011351145
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LD ATENDIO:
CAJERO: Karla Agüero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
40	Croissant De Jamón	L 10.00	L 400.00G
40	Hamburguesa De Carl	L 11.50	L 460.00G
40	Pañuelo Guayaba/esL	L 9.50	L 380.00G
40	Bandeja de Fond	L 3.50	L 140.00G

160 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	1380.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1380.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	1380.00
IMPUESTOS 15%:	L	207.00
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	207.00
TOTAL A PAGAR:	L	1587.00 ✓

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	1539.39	0.00
CREDOMATIC	47.61	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600

G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Lic-Emisor



REPASTERIA DELIPAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0225

TERMINAL ID 32832017

CREDOMATIC *****1325-L

AUTO.: 822329 FACT: 005687

REF.: 30633036 MAR 30, 23 - 14:42

VENTA L1,380.00
ISV L207.00
DEVOL. ISV -L16.56

TOTAL L1,570.44

-----VISA CREDITO-----
AID A0000000031010
TC 73DD2F1CB997B808

-- COPIA DE CLIENTE --



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12
PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 09:32:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/04/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00343

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID	0801-1982-05027	00010	02-201-840962	934.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 059 - CONAPREV-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/04/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No: OC059

Número de Documento: 059 - CONAPREV-2023

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	934.80	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	934.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	934.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso a Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo MNP-Conaprev) por compra de (02) Pack de Agua de 35 Unidades, (48) Unidades de Pepsi Min.

Para entrega en el complejo pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María según orden de compra 059-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta/LIBRETA: 05160011101

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 03/04/2023 13:35:17

Fecha y hora: 03/04/2023 14:05:22

Fecha y hora: 03/04/2023 15:49:04

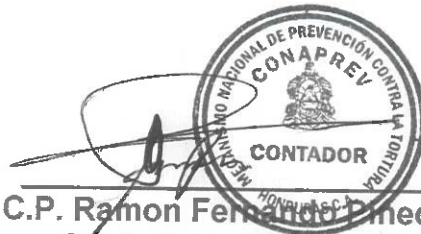
ORDEN DE COMPRA

059-CONAPREV-2023

Srs. Supertienda Paiz Proceres
Tel. 2265-8100

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 03 de abril de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (02) Pack Agua de 35 Unidades (48) Unidades Pepsi Mini.</p> <p>Para entrega en el complejo pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 934.80 (Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras con 80/100 Centavos).</p>



CONTADOR

P.M. y C.P. Ramon Fernando Medina Laínez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

F01-0343
0C59

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-005-01-02873705
TDA#4010 CP#00000008 TE# 005 TR# 73705
RTN/ID 08019011351145
NOMBRE: CONAPREV
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 07874207203
2 X 165.00 L330.00 G
PEPSI MINI 740100595601
48 X L12.60 L604.80 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L891.76
Impuesto L43.04
Total L934.80 ✓
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L65.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	604.80	0.00	604.80
G 15.00	286.96	43.04	330.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100
LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 50
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 000595025141191328771



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
30/03/23 16:24:15 4010 05 7299 0008

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SHL921DF#YV **



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA Central
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA Central
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

PROD

13/04/2023 08:55:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00373

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID 0801-1982-05027	00010 02-201-840962	1,348.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 060-CONAPREV-2023 Secuencia 060 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/04/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC060 Número de Documento

Número de Adjudicación 060 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,348.38	0.00	0.00

SON: MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	1,348.38	0.00	0.00	1,348.38

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día lunes 10 de abril del 2023.

35 Sándwich de jamón

35 Empaada de pollo

35 Pañuelo guayaba

35 Bandeja de fond

segun orden de compra 060-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05160011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA CONAPREV-FONDOS NACIONALES Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: EMORALES14

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 11:16:39 Fecha y hora: 11/04/2023 12:04:14 Fecha y hora: 11/04/2023 13:43:50

ORDEN DE COMPRA 060-CONAPREV-2023

Srs. Delipan S. de R.L. de C.V.
Tel. 2232-4339

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 10 abril de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none">35 Sándwich de jamón35 Empanada de pollo35 Pañuelo guayaba35 Bandeja de fond <p>Para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día lunes 10 de abril del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,348.38 (Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 38/100 Centavos).</p>



P.M. y C.P. Ramón Fernando Pineda Laínez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099



REPOSTERIA DELIPAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0225

TERMINAL ID 32832017

CREDOMATIC *****1325-L

AUTO.: 842707 FACT: 005898

REF.: 85649836 ABR 10, 23 - 08:50

VENTA L1,172.50
ISV L175.88
DEVOL. ISV -L14.07

TOTAL L1,334.31

-----VISA CREDITO-----

AID A000000031010
TC 694701AC61FF21C5

-- COPIA DE CLIENTE --

C.A.I. FECHA 10/04/2023 HORA: 08:51:07
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-6189ED-45
FACTURA:000-001-01-00563351
CLIENTE:CONAPREV
R.T.N. CLIENTE:08019011351145
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
35	Sándwich De Jamón L	10.00 L	350.00G
35	Empanada De Pollo L	10.50 L	367.50G
35	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	332.50G
35	Bandeja de Fond L	3.50 L	122.50G

140 Total Articulos
SUB-TOTAL: L 1172.50
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1172.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 1172.50
IMPUESTOS 15%: L 175.88
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 175.88
TOTAL A PAGAR: L 1348.38
(MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO LPS 38/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	1307.93	0.00
CREDOMATIC	40.45	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600
G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 08:56:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00374
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID 0801-1982-05027	00010 02-201-840962	1,209.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 061-CONAPREV-2023

Fecha de Recepción: 11/04/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC061

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,209.60	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS NUEVE CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	1,209.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,209.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día lunes 10 de abril del 2023. 96 Peperimini según orden de compra 061-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 05160011101

CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 11:19:41

Fecha y hora: 11/04/2023 12:05:09

Fecha y hora: 11/04/2023 13:43:50

ORDEN DE COMPRA 061-CONAPREV-2023

Srs. Operadora de Oriente S.A. de C. V.
Supertienda País Proceres
Tel. 2265-8100

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 10 abril de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de: 96 Pepsi mini</p> <p>Para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día lunes 10 de abril del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,209.60 (Mil Doscientos Nueve Lempiras con 60/100 Centavos).</p>



P.M. y C.P. Ramon Fernando Rueda Láinez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

44ABC1-392A43-A3449D-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-005-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-005-01-02876467
 TDA#4010 OP#00000022 TE# 005 TR# 76467
 RTN/ID 08019011351145
 NOMBRE: CONAPREV
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PEPSI MINI 740100595601
 96 X L12.60 L1,209.60 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L1,209.60
 Impuesto L0.00
 Total L1,209.60
 TARJETAS ON L1,209.60

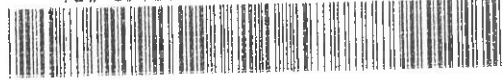
CTA #: 43034800 **** * I
 AUTORIZA: 840699
 No. REFERENCIA: 310008331838
 CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,209.60	0.00	1,209.60

UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 60/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 96
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 5916339837563373546813



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 10/04/23 08:32:44 4010 05 5349 0022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHVM41DF6XY **

VOUCHER TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

TDA#4010 OP#00000022 TE#005 TR#05349
 Credit
 Visa Genérica 43034800 **** * I
 NOMBRE: MORALES M./EMSON
 FECHA TRANS: 10/04/2023 08:32
 No. AUTORIZACION: 840699
 No. REFERENCIA: 310008331838
 TERMINAL: 04010005
 APP LABEL: VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 TC: 9867CB641E9BACC0

1 Pago
 # CUOTAS: 1
 TOTAL M.N L 1,209.60
 SUBTOTAL: L 1,209.60
 TOTAL IMPUESTOS: L 0.00
 DEVOLUCION ISV 8%:
 TOTAL PAGADO M.N L 1,209.60
 EL MONTO DE LA TRANSACCION NO REQUIERE
 FIRMA AUTORIZADA EN VOUCHER
 *** COPIA CLIENTE ***



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 08:57:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2023

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00375

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ	TID 0801-1982-05027	00010 02-201-840962	1,288.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 062 - CONAPREV - 2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/04/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No OC062

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,288.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día martes 11 de abril del 2023.

35 Sándwich de jamón

35 Empanada de pollo

35 Orejas de mil hojas

35 Bandejas de Fond

segun orden de compra 062-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 12:07:44

Fecha y hora: 11/04/2023 12:08:22

Fecha y hora: 11/04/2023 13:43:50

ORDEN DE COMPRA 062-CONAPREV-2023

Srs. Delipan S. de R.L. de C.V.
Tel. 2232-4339

Tegucigalpa M. D. C. lunes 10 abril de 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra de:</p> <ul style="list-style-type: none">35 Sándwich de jamón35 Empanada de pollo35 Orejas de mil hojas35 Bandejas de Fond <p>Para participantes en la Jornada de Formación en la Academia Penitenciaria, el día martes 11 de abril del 2023.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 1,288.00 (Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos).</p>



P.M. y C.P. Ramon Fernando Pineda Laínez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 10/04/2023 HORA: 04:16:05

444E57-948636-7841BF-6A6E0D-8189ED-73

FACTURA:000-001-01-00563398

CLIENTE:CONAPREV

R.T.N. CLIENTE:08019011351145

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
35	Sándwich De Jamón L	10.00 L	350.00G
35	Empanada De Pollo L	10.50 L	367.50G
35	Orejas De MilhojasL	8.00 L	280.00G
35	Bandeja de Fond L	3.50 L	122.50G

140 Total Articulos

SUB-TOTAL: L 1120.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1120.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 1120.00

IMPUESTOS 15%: L 168.00

IMPUESTOS 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 168.00

TOTAL A PAGAR: L 1288.00

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1290.00	2.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 13:26:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00379
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108893	00003	01-010-000331-9	6,555.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 063 - CONAPREV-2023

Secuencia: No.Dec F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2023 Fecha de Vencimiento: 31/12/23 Proceso de Compra No: OC063

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,555.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	6,555.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,555.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Acosa, por compra de 3 DISCOS Duros SSD 2.5 960GB SATA A400 KINGSTON, para uso en 1 en la oficina de Administración, 1 en el Departamento de Informática y 1 en el sistema de cámaras de la Institución, según orden de compra 063-Conaprev-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 03160011101

Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: EMORALES14 BMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 13:41:50

Fecha y hora: 11/04/2023 13:42:16

Fecha y hora: 12/04/2023 09:36:29

ORDEN DE COMPRA 063-CONAPREV-2023

Srs. Acosa

Atención: Dania Xiomara Gonzales

Tel. 2239-4036/37

Tegucigalpa M. D. C. martes 11 de abril 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicitan la compra de 3 DISCOS DUROS SSD 2.5" 960GB SATA A400 KINGSTON, para uso en: 1 en la oficina de Administración, 1 en el Departamento de Infotegnologia y 1 en el sistema de cámaras de la Institución.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 6,555.00 (Seis Mil Quinientos Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos).</p>



P.M. y C.P. Ramon Fernando Piedra Láinez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C0F4E6-E942B2-A20D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00081006
Fecha Limite Emision 27/08/2023

Referencia #: 909515
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 13/04/2023 Hora: 12:01:12 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

08019011351145
CLIENTE / RTN
CONAPREV

A60543 - DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA
Cant:1 Precio Normal:L. 2,111.30 ISV
Precio con descuento:L. 1,900.00 Total:L. 1,900.00
A60543 - DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA
Cant:1 Precio Normal:L. 2,111.30 ISV
Precio con descuento:L. 1,900.00 Total:L. 1,900.00
A60543 - DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA
Cant:1 Precio Normal:L. 2,111.30 ISV
Precio con descuento:L. 1,900.00 Total:L. 1,900.00

=====
Descuentos y Rebaj L. 633.90
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 5,700.00
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 855
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 6,555.00
Total Items 3

EFFECTIVO Pagado L. 6,555.00
Su Cambio L. 0.00

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 633.90

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00104000



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

PROD

20/04/2023 13:14:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00381"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0516"/> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA Central											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	0801-1982-05027								
		Código	00010								
		Cuenta	02-201-840962								
		Importe	1,075.10								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		064 - CONAPREV- 2023									
<input type="text" value="11/04/2023"/>	<input type="text" value="31/12/23"/>	Denominación	Secuencia								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	OC064	No.Doc F01 Origen								
		Proceso de Compra No	Número de Documento								
			Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,075.10	0.00	0.00	
SON: MIL SETENTA Y CINCO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,075.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,075.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martínez (Gerente Administrativo del MNP-Conaprev), por compra de alimentos, para reunión de los Comisionados con los familiares de las Personas Privadas de Libertad, en las Instalaciones del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 11 de abril del 2023							Código Banco: <input type="text" value="1"/>				
5 Paquetes de galletas Pozuelo Mantequilla							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
14 Refrescos Pepsi lata 355ml							Nombre				
1 Refrescos Pepsi lata 355ml							11101010005181				
10 Refrescos 7UP lata 355ml							Número de Cuenta				
1 Refrescos 7UP lata 355ml							05160011101				
6 Refrescos Mirinda Naranja 355ml							Número de Libreta				
12 Refrescos Pepsi lata 8oz							CONAPREV-FONDOS NACIONALES				
4 Refrescos Coca Cola sab/origin lata 354ml											
4 Refrescos Sprit lima limón 12oz.											
segun orden de compra 064-Conaprev-2023.											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SBARRIENTOS2			Aprobado por: RPINEDA12			Firmado por: EMORALES14					
SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS			RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ			EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ					
Fecha y hora: 12/04/2023 09:21:50			Fecha y hora: 12/04/2023 09:31:20			Fecha y hora: 12/04/2023 09:36:29					

ORDEN DE COMPRA 064-CONAPREV-2023

Srs. Supermercados La Colonia No. 8
Atención: Lic. Belizario Romero
Tel. 2216-1900

Tegucigalpa M. D. C. martes 11 de abril 2023

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicitan la compra de alimentos, para reunión de los Comisionados con los familiares de las Personas Privadas de Libertad, en las Instalaciones del MNP-Conaprev, Tegucigalpa, el día 11 de abril del 2023 5 Paquetes de galletas Pozuelo Mantequilla 14 Refrescos Pepsi lata 355ml 1 Refrescos Pepsi lata 355ml 10 Refrescos 7UP lata 355ml 1 Refrescos 7UP lata 355ml 6 Refrescos Mirinda Naranja 355ml 12 Refrescos Pepsi lata 8oz 4 Refrescos Coca Cola sab/origin lata 354ml 4 Refrescos Sprite lima limón 12oz. El monto total presupuestado es de L. 1,075.10 (Mil Setenta y Cinco Lempiras con 10 Centavos).



P.M. y C.P. Ramon Fernando Riquelme Laínez
Contador Institucional
MNP-CONAPREV



FICOLSA
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES
1/2 CUADRA ANTES DE LA ENTRADA
MERCH: 7300000116 TERM: 73024308

COMPRA: **1325

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 09019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FECHA: 11/04/2023 11:05:40 a.m. HR: 11:05:40
ERN: 310111056218 AUT# 513566
TW#: 056218
BASE: L. 1,075.10
IMPUESTO: L. 0.00
DESC. IMPUESTO: L. 0.00

TOTAL: L. 1,075.10

FACTURA CONTADO

ID #: 5780642 POS #: 3
Fecha: 11/04/2023 Hora: 11:06:47 a.m.
Cajero: 10424 Sileny Rodriguez
Documento Fiscal #008-001-01-08866129
CAI: BA867F-8BFDE9-8B4693-114848-E09859-34
FECHA LIMITE EMISION: 28-06-2023
DESDE: 008-001-01-06150001 HASTA: 008-001-01-06500000
RTN: 08019011361146
NOMBRE: CONAPREV
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

*** COPIA CLIENTE ***

MIL SETENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 83.96
0.0	8677-REFR MIRINDA NARANJA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8677-REFR MIRINDA NARANJA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8677-REFR MIRINDA NARANJA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8672-2PK REFRESC PEPSI LATA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8672-2PK REFRESC PEPSI LATA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8672-2PK REFRESC PEPSI LATA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8672-2PK REFRESC PEPSI LATA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8672-2PK REFRESC PEPSI LATA 2x355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	L. 14.90
0.0	8637-12PACK REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 141.60
	Descuento	L. -14.60
	PROMO#16721	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 13.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 13.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 13.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 13.80
0.0	8673-2 PACK REFRESCO 7UP LATA 355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8673-2 PACK REFRESCO 7UP LATA 355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8673-2 PACK REFRESCO 7UP LATA 355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	8673-2 PACK REFRESCO 7UP LATA 355ML	L. 29.80
	Descuento	L. -4.55
	PROMO#16721	
0.0	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L. 16.16
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L. 16.16
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L. 16.16
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L. 14.90
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L. 16.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 82.85
	Sub Total	L. 1,075.10
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,075.10
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,075.10

OTRAS TARJETAS Recibido L. 1,075.10
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 82.85!

GANO 16 Manzas Herméticas Percutti/FELICIDADES EMSON
MARTINEZ
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 15
Canceladas esta compra : 0

servicioalcliente@lacolonia.hn
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
Estimado Cliente
Copia: Original Cliente
Original Cliente
Billeteo Tributarlo Emisor